ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. ROSALIA ARTEAGA S.A. CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de cuenca a los **06 días del mes de Febrero del 2018** en el local de la sede social de la Compañía ubicado en la calle Bolivar Armijos Garcia s/n y Colorados de esta ciudad siendo las 19h00 de la noche se reúnen los socios de la compañia de taxis Rosalia Arteaga s.a. señores: Aguilar Jiménez Washington Renato, Arias Velesaca Ángel German, Arpi Quezada José francisco, Amendaño Simbaña Franklin Geovanny, Ávila cabrera Rubén Dario, Ávila Espinoza Jorge Norberto, Barbecho Maza Johnny Oswaldo, Bustos Heras William Javier, Cabay Astudillo Lauro Anibal, Cardoso Vásquez Wilson Gilberto, Chocho Maldonado Nerio Nepali, Condo Condo José Iván, Condo Condo Marco Alfonso, Corte Lozado Guido Mauricio, Pañi Vargas Jorge Patricio, Fajardo Torres María Eugenia, Novillo Torres Michael Danny, Patiño Quinche Maria Yolanda, Garcia Garcia Victor Emilio, Garcia Llivisaca Elizabeth Irene, Gómez Chacha Sixto Bolivar, González Patiño Eusebio Fabián, Gordillo Chillogally Manuel Patricio, Guamán Tello Miguel Ángel, Guevara Romero Germania del Carmen, Guillermo Jimbo Roberto Rosas, Jara Landi Edgar Gustavo, Lata Pillacela Edgar Mauricio, León Ramo Sonia Maribel, Macas Jiménez Over Armangel, Marín Tosi Diana Susana, Maza Barbecho Daniel Salvador, Méndez Pacheco Franklin Napoleón, Mendieta Mora Pablito Ramón, Merchán Ortiz Mesias Lautaro, Morocho Tobar Aida Beatriz, Muñoz Carpio Cesar Olmedo, Muñoz Espinoza Robert Walter, Bustos Gavilanes Cristian Eduardo, Novillo Cuenca Daniel Fernando, Novillo Cuenca Isabel Matilde, Muñoz Paute John Xavier, Ochoa Robles José Agapito, Orellana Escobar Enma Esperanza, Pauzhe Fajardo Carlos Eduardo, Pérez Vidal Aida Maricela, Pérez Vidal Edwin Fernando, Pérez Vidal Gabriela Alexandra, Pesantez Orellana Luis Alfredo, Pacho Albarracín Claudio Florencio, Quito León Luis Oswaldo, Roldan Farez Nancy del Rocío, Santos Nieves Flavio Enrique, Sarez Mendieta Victor Dany, Sigua Abad Marco Rolando, Sigua Abad Carmen Natalia, Sigua Abad María Ana, Tenesaca Arcentales Henry Rolando, Tobar Morocho Christian German, Vásquez Novillo Diego Fernando, Zhunio Guartatanga Carlos Rene.

La Junta General Ordinaria de Accionistas es presidida por el Presidente de la compañia Sr. José Ochoa; actúa como secretario Ad-hoc de la Junta el Señor Gustavo Jara.

A continuación se da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.
2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3.- INFORME DEL PRESIDENTE.
4.- INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017
5.- INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2017
6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017
7.- ELECCION DE LOS DIRECTIVOS Y DEL GERENTE PARA EL PERIODO 2018-2020
8.- ELECCION DEL COMISARIO Y EL SUPLENTE.
9.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL 2017
10.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018
11.- LECTURA DE OFICIOS
12.-VARIOS

1).- CONSTATACION DEL QUORUM. Previo a la instalación de la sesión el Sr. Secretario (Suplente) Mauricio Lata, procede a verificar la asistencia, la cual está conformada por la

mayoría del capital suscrito por lo que se declara instalada la sesión siendo las 19h12 se da inicio a la junta general ordinaria con la asistencia de 63 socios.

2).- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Toma la palabra el Sr. Secretario (Suplente) Mauricio Lata, quien procede dar lectura al acta anterior, la cual es aprobada por la mayoría de los socios sin ninguna modificación y se procede a firmar por el gerente, presidente, y comisario.

3.- INFORME DEL PRESIDENTE. Toma la palabra el sr. José Ochoa (Presidente) quien indica que se ha venido trabajado de la mejor manera con todos los directivos para el bienestar de la Compañía igualmente informa que se mantuvo una reunión en el AFUT en la cual se ha resuelto realizar una paralización de actividades el día miércoles 07 de febrero del presente año debido a que los señores concejales están tomando medidas arbitrarias, con el gremio del transporte en la ciudad como por ejemplo una de ellas es el querer tomarse a cargo los cupos o puestos de trabajo, por lo cual todas las ramas de la transportación como son servicio de carga liviana, servicio escolar e institucional, etc. Apoyaran dicha marcha ya que todos nos vemos perjudicados con los nuevos proyectos de ordenanzas.
Toma la palabra el Sr. Gustavo Jara (Gerente) e indica que la situación es muy delicada ya que quieren revocar el permiso de operación vigente; aduciendo que los cupos de taxis y del resto de transportistas pertenecen a la EMOV y que por lo cual deben ser ellos los que califiquen a las personas idóneas para otorgar dichos cupos; de igual manera piden que las revisión vehicular de CUENCAIRE se vuelvan a realizar dos veces por año, cuando esta ordenanza ya fue tratada y derogada por las autoridades competentes; además también piden sancionar por sellos deteriorados que tengan mínimos defectos y así como estas hay muchas otras cosas más que perjudican directamente a la economía de los transportistas.

Luego de dar a conocer esta situación, la sala resuelve asistir de forma obligatoria a todos los socios y se aprueba además una multa de 20 dólares en caso de no asistir. Quedando establecida la concentración en los alrededores del sindicato de choferes profesionales del Azuay a las 08h30.

4.- INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.- Toma la palabra el Sr. Gustavo Jara (Gerente) he informa que la Compañía se encuentra al día en sus obligaciones y que toda la documentación fue revisada previo a la asamblea por el Sr. Henry Tenesaca quien puede corroborar todo el manejo económico y administrativo, también agradece a todos los priostes por el gran apoyo brindado en el programa navideño 2017, de igual manera también agradece a todos los socios, colaboradores y familiares que asistieron; dando realce a un gran día de celebración, confraternidad y esparcimiento en familia, dicho esto procede a dar lectura al Informe Económico del año 2017 el mismo que es aprobado por todos los socios sin ningún inconveniente; también reitera que toda la documentación se encuentra a disposición de cualquier socio en la oficina y por ultimo aclara que todavía existen rubros por cobrar pero que son mínimos, ya que se ha venido exigiendo y presionado a todos los socios para que se pongan al día en sus obligaciones y que fruto de ello fue el Agasajo Navideño que consistió en la entrega del arroz- el pavo- la funda de navideña y el pan de pascua adicional a esto el programa que se realizó en honor a la Navidad y a la Santísima Virgen del Cisne Patrona de la Compañía. Así mismo se informa que el agasajo de los socios fue efectuado con el aporte de los socios.
También da a conocer que se debe considerar la adquisición de un nuevo software (programa para sistema de Radio comunicación) ya que como es de conocimiento de todos el actual esta deficiente por lo que se tiene muchos problemas en el sistema, además existen muchos reclamos y molestias y por parte de muchos clientes y colaboradores. Por lo que se ha sacado

una proforma del costo d software el cual está en 1600 dólares más IVA pero aclara que se deberá seguir sacando otras proformas para poder seleccionar la mejor y la más conveniente y que de esto se encargaría la nueva directiva.

Además, pide nuevamente de la manera más comedida a todos los socios realizar la actualización de datos personales y vehiculares ya que siempre se está solicitando desde la municipalidad u otras instituciones dicha información. RESUELVE.-La Junta General de Accionistas aprueba en todos y cada uno de los puntos el informe del gerente del año 2017.

5.- INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2017 Toma la palabra el sr. Henry Tenesaca e indica que durante todo el periodo que ha estado al frente de este cargo ha venido realizando la revisión de cada movimiento económico que ha tenido la compañía y que todo ha estado en regla por lo cual se encuentra satisfecho con el manejo económico y administrativo que se viene realizando; a continuación da lectura del Informe 2017 el mismo que es aprobada por la sala sin ningún inconveniente, por ultimo agradece a todos los socios por la confianza depositada en su persona durante todo el tiempo de gestión, La Junta General de Accionistas aprueba en todos y cada uno de los puntos el informe del Comisario del año 2017; por lo tanto RESUELVE.-La Junta General de Accionistas aprueba en todos y cada uno de los puntos el informe del Comisario Sr. Henry Tenesaca del año 2017.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017
Toma la palabra el Ing. Geovanny Campoverde (contador de la compañía), luego de dar un cordial saludo a todos los socios presentes procede a dar un informe muy detallado de los resultados de los Estados Financieros de la Compañía terminado el informe pone a consideración de la sala para su aprobación, los mismos que son aprobados a entera satisfacción de todos los accionistas, en conclusión felicita a todos los directivos por el excelente manejo económico y administrativo de la Compañía y que fruto de ello es la estabilidad económica que mantiene, toma la palabra el Sr. Lauro Cabay quien pide una explicación acerca de la "depreciación" a lo cual el Ing. Campoverde explica que es un valor que se va depreciando con el paso del tiempo en lo que es construcción, equipos, muebles y enseres, por el desgaste del bien que es un gasto no monetario pero que debe quedar para la renovación del equipo o el activo fijo; Después de despejar esta y otras preguntas de los socios, agradece a todos los socios por la atención prestada y procede a retirarse; Por lo tanto la Junta general de accionistas RESUELVE.- Aprobar los estados financiero del año 2017 pero se enfatiza que de acuerdo al cálculo actuarial del año 2016 efectuado por la empresa Logaritmo Cia Ltda, existen valores por la Jubilación Patronal que la empresa debe provisionar en sus estados financieros por obligaciones futuras, cuando los empleados cumplan más de 25 años de servicio ininterrumpido, sin embargo se analizó en la junta general de accionistas, que los empleados de la compañía por lo general no duran más de 5 años en sus funciones y renuncian, por lo tanto esta provisión por Jubilación Patronal es innecesaria y la compañía se está acumulando de valores en los cuales se tiene la certeza que no va a necesitar en un futuro, por lo tanto para presentar los estados financieros a su valor razonable se establece no considerar el rubro de Provisión para Jubilación patronal por no ser necesaria en el año 2017, autorizan al Contador de la Compañía a presentar los estados financieros del año 2017, ante los entes de control pertinentes con las observaciones manifestadas.

7.- ELECCION DE LOS DIRECTIVOS Y DEL GERENTE PARA EL PERIODO 2018-2020.-Toma la palabra el Sr. José Ochoa (Presidente) quien agradece a todos los presentes por el apoyo

brindado hacia su persona durante su tiempo de gestión, y pide que se den nombres de candidatos para la nueva directiva y que lo ágamos con el mayor de los respetos, toma la palabra el Sr. Over Macas y pide un receso de 10 minutos para continuar con las elecciones, pedido que es aprobado por la mayoría de presentes terminado el receso se reinstala la asamblea con normalidad.-Toma la palabra el sr. Iván Condo quien mociona que se mantenga al frente de la compañía como gerente el Sr. Gustavo Jara, en vista que siempre ha realizado una excelente labor en beneficio de todos los socios, toma la palabra el Sr. Henry Tenesaca quien dice que el manejo de la Compañía está muy bien, pero que siempre es bueno un cambio, por lo cual da a conocer una lista con nombres de socios que desean conformar la directiva en el periodo 2018-2020 además aclara que la persona que encabeza esta lista es una persona jubilada y que desea servir a la Compañía sin percibir un sueldo dicho esto procede a dar los nombres de los candidatos: GERENTE Sr. Luis Pesantez – PRESIDENTE Sr. Rene Zhunio – COMISARIO Sr. Franklin Méndez - SECRETARIO Sr. Mauricio Lata – DISCIPLINA Sr. Geovanny Amendaño DEPORTES Sr. Cristian Tobar y que los suplentes se mocionen en la sala, también pide cambiar la forma de las elecciones mocionando que el voto sea secreto y no nominal ya que a su parecer no es la mejor manera en la que se ha venido realizando toma la palabra el Sr. José Ochoa (Presidente) quien dice que siempre se ha realizado de forma nominal, pero que si la sala aprueba que sea por voto secreto no hay ningún problema, toma la palabra el Sr. Gustavo Jara quien dice que para que se haga voto secreto debieron de inscribir las listas con anterioridad puesto que se tenía que haber hecho las papeletas de votación, pero que si la sala aprueba que sea por voto secreto se dé un nuevo receso para hacer las respectivas papeletas de sufragio, luego de varias intervenciones la mayoría de accionistas aprueban que se realice de la manera tradicional (nominal) y que quizá para las próximas elecciones se tome en cuenta esta observación para poderla realizar y ver si da mejores resultados.

Por lo consiguiente se procede a mocionar nombres para cada dignidad y realizar la votación por orden de lista; toma la palabra el Sr. Edgar Campoverde quien reitera como candidato para gerente al Sr. Gustavo Jara y en vista de no haber otro candidato queda reelecto como gerente el Sr. Gustavo Jara, para el periodo 2018-2020, toma la palabra el Sr. Daniel Novillo quien mociona para presidente al Sr. Over Macas y al no haber otro candidato queda como presidente el Sr. Over Macas, toma la palabra el Sr. Iván Condo quien mociona al Sr. Francisco Arpi como vocal de disciplina toma la palabra el Sr. Flavio Santos quien mociona al Sr. Luis Pesantez se procede a la votación quedando como vocal principal el Sr. Luis Pesantez y como Suplente el Sr. Francisco Arpi, toma la palabra el Sr. William Bustos quien mociona como vocal de deportes al Sr. Edgar Pérez, toma la palabra el Sr. Jorge Ávila quien mociona que se mantenga el Sr. Daniel Novillo se somete a votación quedando el Sr. Edgar Pérez como principal y el Sr. Daniel Novillo como Suplente, toma la palabra el Sr. Luis Pesantez quien mociona para supervisor del día al Sr. Geovanny Amendaño, toma la palabra el Sr. José Ochoa quien mociona que se mantenga como supervisor del día el Sr. Iván Condo, se somete a votación quedando el Sr. Ivan Condo como Supervisor principal y el Sr. Geovanny Amendaño como Supervisor Suplente, toma la palabra el Sr. Gustavo Jara quien mociona que se considere la relección de los supervisores de la noche puesto que han venido realizando un buen trabajo y no se ha tenido problemas, moción que es apoyada por la mayoría quedando como supervisor principal el Sr. Mauricio Corte y como suplente el Sr. Luis Torres.

8.- ELECCION DEL COMISARIO Y EL SUPLENTE. Toma la palabra el Sr. Over Macas quien explica que en vista que renuncio el comisario principal, el comisario suplente pase a ejercer dicho cargo el 2018 ya que el próximo año se tiene que elegir nuevamente esas dos dignidades quedando aprobado por la mayoría de esta manera, por tal motivo queda como comisario el Sr. Edgar

Campoverde, de la misma forma se procede a elegir al Comisario Suplente recayendo tal dignidad sobre la Sra. Elizabeth Irene García Llivisaca hasta que culmine el periodo del actual comisario. Por lo tanto RESUELVE.- La Junta General de Accionistas ante la renuncia del Sr. Henry Tenesaca acepta la renuncia del comisario Principal. Titulariza al comisario Suplente el Señor Edgar Edmundo Campoverde Abril por el resto de periodo por el cual fueron nombrados y nombra como comisario suplente a la Sra. Elizabeth Irene García Llivisaca hasta que culmine el periodo del actual comisario señor Edgar Campoverde, por lo tanto RESUELVE.-La Junta General de Accionistas nombro por el periodo que se establece en el estatuto de la compañia al nuevo Directorio y al Gerente de la siguiente manera:

NOMBRES:	NUMERO DE CEDULA	DIGNIDADES:
1).- Jara Landi Edgar Gustavo	010359098-0	Gerente
2).-Macas Jiménez Over Armangel	070263796-8	Presidente
3).-Campoverde Abril Edgar Edmundo	010307117-1	Comisario
4).-García Llivisaca Elizabeth Irene	010369679-5	Comisario Suplente
5).-Lata Pillacela Edgar Mauricio	010562137-9	Secretario
6).-Tobar Morocho Christian German	030238245-2	Secretario Suplente
7).-Pesantez Orellana Luis Alfredo	010201007-1	Disciplina
8).-Arpi Quezada José Francisco	010157746-8	Disciplina Suplente
9).-Pérez Chocho Edgar Vinicio	010508408-1	Deportes
10).-Novillo Cuenca Daniel Fernando	010210932-9	Deportes Suplente
11).-Condo Condo José Iván	010418687-9	Supervisor del Dia
12).-Amendaño Simbaña Franklin Geovanny	030124940-5	Supervisor Suplente Dia
13).- Corte Lozado Guido Mauricio	010271905-1	Supervisor de la Noche
14).-Torres Soliz Luis Juvenal	171170362-7	Supervisor Suplente Noche

9.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL 2017.-No se toma ninguna resolución en este punto.

10.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018.- Toma la palabra el sr Gustavo Jara (Gerente) quien recuerda a todos los socios que la cuota actual se viene manteniendo ya por varios años gracias a la autogestión realizada por la Directiva de la Compañía creando fuentes de ingreso, pero que como es conocimiento de todos, la administración de la Compañía siempre ha estado pendiente de generar ingresos extraordinarios para la misma como son la cuota por mantenimiento y uso de cancha, reflectores y parqueadero , alquiler de torre etc. Por lo tanto estos rubros han venido siempre recompensando el ajuste presupuestario y que en este año también se va a tratar de hacer lo mismo, pero que en caso de ser necesario incrementar el aporte presupuestario se les convocara a una reunión Extraordinaria para tratar dicho tema, debe manifestarse también que dentro de la cuota mensual del accionista consta un rubro para agasajo navideño de los mismos, que es ejecutado cada fin de año terminada la intervención del Sr. Gerente todos agradecen por las gestiones realizadas por el Gerente y toda la directiva. Por lo tanto se RESUELVE.- Aprobar el presupuesto del año 2018 enfatizando que dentro de la cuota mensual del accionista consta un rubro para agasajo navideño de los mismos, que es ejecutado cada fin de año.

11.- LECTURA DE OFICIOS.- Toma la palabra el Sr. Mauricio Lata (Secretario) quien dice no haber recibido ningún oficio por lo cual se pase al siguiente punto.

12.-VARIOS.- Toma la palabra el Sr. Gustavo Jara (Gerente) quien da a conocer que el compañero Fredy Vintimilla ha sufrido un accidente considerable y que además de ello todos tienen conocimiento que el compañero aún no se recupera del todo del primer accidente que tuvo en el cual por poco pierde sus piernas y que todavía se mantiene asistiendo a terapias de rehabilitación por lo que cual apelando al buen corazón de todos los socios pide una colaboración para el compañero Vintimilla. Toma la palabra el Sr. Luis Pesantes mociona colaborar con una cuota de 5 dólares por socio la cual sea cobrada en las mensuales en dos cuotas de 2,50 dólares cada una, moción que es apoyada y aprobada por todos.
Toma la palabra el Sr. Gustavo Jara (Gerente) quien dice que en caso de existir ingresos en este nuevo año se considere realizar la cubierta en el patio de la sede, moción que es acogida y aprobada por la mayoría pero se recomienda sacar algunas proformas con el fin de poder tener opciones para escoger la más conveniente en la calidad y economía, también informa que sobre el sistema de Radio Taxi debido a la deficiencia de colaboración en las tardes por parte de los compañeros se analizado en reunión del Directorio hacer cambios en la modalidad con carácter de prueba para lo cual se ha tomado muy en cuenta las opiniones de todos, resolviendo que: se borre el tablero a las 16h00 y se unifique a un solo tablero lo que es centro y orquideas y que en caso de haber unidades de turno (10-52) de igual manera se mantenga y se termine el turno a las 20h00. Quedando aprobado por la mayoría esta nueva modalidad de trabajo que es a prueba para ver si se mejora el servicio la misma que dará inicio desde el dia lunes 19 de febrero del presente año.- Toma la palabra el Sr. Franklin Méndez quien dice que se debe ya resolver la situación de legalización del compañero dueño de la unidad 8773 ya que se le está dando largas al asunto y que luego eso causa inconvenientes, a lo cual el sr. Gerente indica que se está trabajando en el caso y que los compañeros involucrados han comparecido a la oficina y han dado su palabra de que van a resolver dicho inconveniente en la brevedad posible y que por favor les tengan paciencia, luego de varias intervenciones se resuelve que el Sr. Gerente hable nuevamente con los compañeros, y se les dé el tiempo límite para que arreglen dicha situación.

Finalmente toma la palabra el Sr. José Ochoa (presidente) quien agradece a todos los socios por la asistencia y la atención prestada y siendo las 22h00 se da una pausa a la sección hasta que se redacte el acta correspondiente siendo la 22:52 se reinstala la junta para que se dé lectura del acta la cual es aprobada con todas sus resoluciones luego por terminada la asamblea general.
Para constancia y valides de todo lo antes escrito firman atentamente presidente, gerente y comisario.

JOSE OCHOA
PRESIDENTE

Compañía de Taxis ROSALIA ARTEAGA S.A.

GUSTAVO JARA
Secretario Ad-hoc